

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100430	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 369,89.	/0		0,00	0,00	27.226,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100429	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00.			0,00	0,00	2.049,14
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100442	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE JULHO/2017.	/0		97.181,74	97.181,74	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000.6 - FICHA</b>									
1201	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA, MÉDIA, RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI, B, TANGERINA PONCAM	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	618,32
1202	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/17, ABOBORA SECA, ABOBREINHA BRASILEIRA, BETERRABA, EXTRAA CHUCHU, EXTRAA AA, CENOURA, EXTRAA AA, MANDIOCA MEDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRAA AA	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	1.327,86
1203	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		TOMADA DE 64/2016		0,00	0,00	782,16

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

## **Servico de Controladoria Financeira**

**Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 07/08/2017 08:25:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACELGA, EXTRA, RP 64/16,ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFACE LISA EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA ISENTE, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃO EXTRA, MANGERICÃO EXTRA, RÚCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSAS ISENTA DE ENFERMIDADES					
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	597,09
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOXA DESSOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	1.125,00
1328	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1331/17.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	3.000,00
1329	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RP 3/17, ATA 23 /17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIDA, CARNE BOVINA, TIPO MIOLDO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	2.500,00
1714	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES	, AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO. RP 149 -251/16, ATA 425/16 - PMB, E_DOC 1648/2017	PREGÃO ELE	49/2016	210,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
1555	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS ÁUTOS EM FLS. 02 E AUTORIZADO EM FLS. 27.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.548,00	0,00
1719	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS ÁUTOS EM FLS. 38 E AUTORIZADO EM FLS. 47.	OUTROS/NÃO	/0	1.177,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
949	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ADITAMENTO EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 1528, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1540 VERSO E 1541.	PREGÃO PRE	32/2012	0,00	281.415,36	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA</b>									
1018	6783/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTRATOR DE ÓLEOS E GRAXAS ATRAVÉS DE SOLVENTES, TIPO SOXHLET. CONT. 39/17, BANHO MARIA GRAND DIGITAL COM 08 BOCAS DE ANÉIS REDUTORES.	PREGÃO ELE	20/2017	0,00	9.151,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA</b>									
1592	4476/2017	096.121.898-38	13680 - MÁRCIA OLIVEIRA S. DEL MÉDICO		OUTROS/NÃO	/0	-445,01	-445,01	-445,01

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO EM 27/07/2017 - COMBUSTIVEL -, PEDAGIO;, REFEICOES,, EVENTUALIDADES;	-				
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 46/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, VALOR EMPENHADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.401,43
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	41.305,56
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ 1135/17. - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	4.010,64
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1717	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO	/0	752,10	752,10	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1720	3494/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE OUTORGAS DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E LICENÇA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO ESTORIL PREMIUM.	OUTROS/NÃO	/0	540,00	0,00	0,00
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 38 E AUTORIZADO EM FLS. 47.	PREGÃO PRE41/2017		80.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE27/2013		0,00	0,00	1.501,96
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA</b>									
1017	6783/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EXTRATORES/RECUPERADORES. CONTRATO 39/2017, TURBO/COPO REBOILER, COM BOCA ESMERILHADA.	PREGÃO ELB20/2017		0,00	3.318,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
1721	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO 900 X 20, RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 1650/17, PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO 275/80, PNEU DIAGONAL COM UM PARA CAMINHÃO 750 X 16 LISO, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO 750 X 16 BORRACHUDO	PREGÃO PRE28/2016		18.670,00	0,00	0,00
1722	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 -88T, PNEU RADIAL PARA CARRO 185/65, RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 1650/17	PREGÃO PRE28/2016		13.220,00	0,00	0,00
1723	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 28/16, ATA 55/16, E_DOC 1650/17, PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA 10.5/8 X 18, PNEU EU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA 12.5/8 X 18, CÂMARA DE AR PAR A PNEU, MEDIDA 10.5/80 X 18	PREGÃO PRE28/2016		23.710,62	0,00	0,00
1724	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016		PREGÃO PRE34/2016		36.369,01	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1726	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 125 E 126, IVECO EUROCARGO 170E21 À DIESEL E VIATURAS 158 À 166, IVECO TECTOR 170E22 ATTACK.	PREGÃO PRE	20/2016	2.672,31	0,00	0,00
1727	4775/2015	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 1649/17 , PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA 2.75 R18. RP 28/16, ATA 56/16, E_1634/17, PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA 90/90 R18, CÂMARA DE AR P _DOC ARA MOTOCICLETA, 2.75/3.00/3.60 X 18	PREGÃO PRE	28/2016	8.542,50	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
1718	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 (16 LONAS). RP 28/16 ATA 50/16, E_DOC 1651/17, PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R 22.5 (16 LONAS).	PREGÃO PRE	28/2016	21.464,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
304.064,27									
-----									
393.921,19									
-----									
98.000,15									
-----									
304.064,27									
393.921,19									
-----									
98.000,15									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 02 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.